

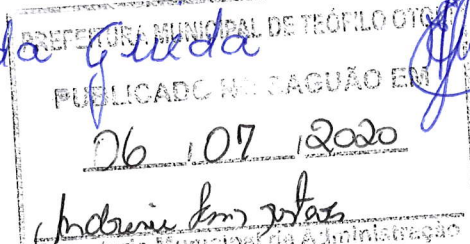


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG – SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
TEÓFILO OTONI-MG - Nº 004/2020

Aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte, às 14h (quatorze horas), na sala de reuniões da sede do SISPREV-TO, aconteceu a quarta reunião ordinária com os membros eleitos e indicados do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni- SISPREV-TO. Em razão da Pandemia COVID-19, a presente reunião foi executada de forma **semipresencial**, e **presencial** a fim de resguardar a integridade física, presentes "fisicamente" os membros do Conselho de Administração, - Representantes dos Servidores Ativos - 1º Titular - Terezinha de Jesus Santos, Representantes dos Servidores Inativos - Titular e Presidente - Marília de Fátima Mota Trigo, Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais- SINDISETO - José Antônio Esteves Guedes, Representantes do Legislativo - Marilda Guida. A Diretoria Executiva do SISPREV-TO representada pelos servidores do SISPREV-TO - o Assessor Jurídico Weverson Gusmão Soares e a Diretora Administrativo e Financeiro Irene dos Santos Souza. Participando "virtualmente" através do aplicativo "zoom" os membros - Representantes dos Servidores Ativos - 2º Titular e Vice presidente- Gilson Batista Júnior; Representante do Poder Executivo – 1º Titular e Secretária - Sandra Ottoni Bamberg e a conselheira Representante do Poder Executivo – 2º Titular Ediélem Lourenço dos Santos. A reunião foi iniciada com a leitura da ata 003/2020, a qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros, dando encaminhamento para a publicação. Em seguida passou-se a discussão dos assuntos da pauta 1) Licitações (ocorridas no período compreendido entre Agosto do ano de 2019 até a presente data): Foi fornecida uma relação das licitações ocorridas nesse lapso temporal. Contudo, o conselheiro José Antônio manifestou seu desejo de verificar cada procedimento licitatório, analisar a documentação e as ações já executadas, requerendo, assim, que seja encaminhado via e-mail para cada conselheiro ou disponibilizado na sede do Instituto. Nesse sentido, o assessor jurídico incumbiu-se de repassar a demanda para os demais membros da Diretoria Executiva a fim de verificar qual o modo mais adequado de atendê-la. 2) Estratégia utilizada pelo comitê de investimento frente ao período de pandemia, instabilidade financeira: A presidente do Conselho de Administração efetuou a leitura das

José Antônio Esteves Guedes
Marilda Guida



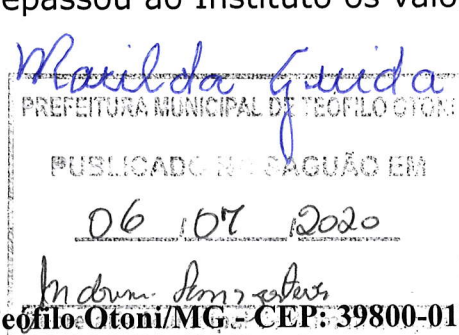
Rua Epaminondas Otoni, 665, Centro – Teófilo Otoni/MG – CEP: 39800-013
Telefones: (33) 3522 2900 (33) 3522 1511



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG – SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

atas nas quais foram registradas as reuniões do comitê de investimento, as quais detalham análise do mercado financeiro, as perspectivas do futuro e as ações adotadas a fim de resguardar o "patrimônio financeiro" do SISPREV. O conselheiro José Antônio sugeriu anexar as referidas atas à documentação deste conselho e realizar uma análise mais minuciosa na próxima reunião. A conselheira Sandra, por sua vez, ressaltou que avaliar perdas e ganhos na atual conjuntura é complicado, haja vista que a renda variável é altamente influenciada pela pandemia e diversos outros fatores de mercado. Diante da complexidade da questão, o conselheiro Gilson sugeriu que o membro do comitê de investimento Hugo Rievers, detentor de vasto e notório conhecimento no campo da economia, fosse convidado a participar da próxima reunião do Conselho de Administração para ministrar explicações de forma que os conselheiros possam ter melhor compreensão do tema. 3) Lista de servidores que não participaram do cadastramento: Dr Weverson na condição de representante da Diretoria Executiva forneceu a relação nominal de todos os servidores que deixaram de participar do cadastramento (176 – aposentados; 08 – ativos; 30 – pensionistas). Assim, o documento foi impresso em duas vias, sendo uma entregue a secretária do presente Conselho (conselheira Sandra Bamberg) para ser arquivada e outra foi repassada ao conselheiro José Antônio, o qual assumiu o ônus de comunicar com os servidores inadimplentes com o cadastramento e solicitar que os mesmos compareçam ao Instituto após o término da pandemia. Nesse contexto, a conselheira Terezinha, sempre atenta a todos os detalhes, percebeu um possível erro no documento sob comento quando menciona o Sr José dos Passos Silva o qual consta "in memoriam". Diante do fato, o assessor jurídico encarregou-se de realizar uma conferência da lista com o auxílio de outros membros da Diretoria Executiva. 4) Material a ser adquirido para gravação das reuniões do Conselho de Administração: Dr. Weverson informou que não lhe foi entregue a descrição detalhada do material a ser adquirido exclusivamente para gravação das reuniões, apresentando, tão somente o procedimento licitatório (ata de registro de preço). Assim, esta descrição contendo itens e respectivos valores será apresentada na próxima reunião. 5) Comprovante Bancário (data e valores): A servidora Irene apresentou documentos comprobatórios da quitação do débito por parte do Município e da Câmara Municipal. Nesse sentido, esta permanece devendo a patronal de 2019 referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário. Aquele, por sua vez, ainda não repassou ao Instituto os valores da

Wilson Rievers, Secretário
[Assinatura]



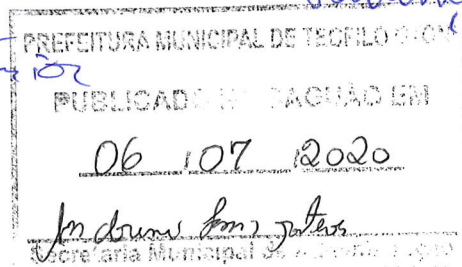
Rua Epaminondas Otoni, 665, Centro – Teófilo Otoni/MG – CEP: 39800-013
Telefones: (33) 3522 2900 (33) 3522 1511



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG – SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

patronal referentes aos meses de março e abril do corrente ano. No que tange a parte dos segurados, ambos os entes cumpriram a obrigação de repasse ao SISPREV. Não obstante, a documentação foi conferida pelos conselheiros que se encontravam presentes fisicamente na sede do Instituto e será anexado a presente ata. 6) Mudança da sede do SISPREV: O assessor jurídico do Instituto informou aos conselheiros que a Diretora Presidente não teve oportunidade de se reunir com o chefe do Poder Executivo Municipal, conseqüentemente, não há nenhuma nova informação acerca da possibilidade de aquisição ou construção de nova sede para o RPPS Municipal. 7) Lei 6985/2016 (regulamenta o pagamento do Jeton): Os conselheiros questionaram a razão de não ter sido pago o Jeton referente a última reunião extraordinária, uma vez que a lei em epígrafe preconiza que podem ser realizadas até duas (02) reuniões por mês. Nesse contexto, o pagamento é plenamente exequível, pois foram realizadas as seguintes reuniões – uma ordinária (dia 04/05/2020); uma extraordinária (12/05/2020) e a presente reunião ordinária (26/05/2020), em razão da Pandemia Covid 19, o Poder Executivo Municipal emitiu decretos vedando eventos, reuniões a fim evitar aglomerações e o conseqüente contágio, ou seja, restou prejudicada a realização das reuniões mensais nos meses de março e abril, ocorrendo todas no mês de maio. Diante da argumentação, o assessor jurídico do Instituto informou que não é o responsável pelo pagamento, portanto iria verificar junto aos demais membros da Diretoria. Por fim, a conselheira Terezinha fez uma observação de suma importância, a ausência da Diretora Presidente em algumas reuniões do presente conselho. Ideia esta corroborada pelos demais conselheiros, uma vez que sua presença é essencial, bem como facilita os atos decisórios. Os conselheiros presentes de forma **presencial e semipresencial** ficaram convocados para a próxima reunião, agendada para o dia 22 de Junho de 2020 (segunda-feira) às 14h, em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei 6.377/2012. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h, onde foram registrados os assuntos discutidos em ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Teófilo Otoni, 26 de Maio de 2020.

*Maílida de Vátima Noda Suza, Terezinha de Jesus Santos
Jaquira Otoni Bassi, Maílida Guada
José Antonio Estevão Gomes, Odilem Laurence dos
Santos*



Rua Epaminondas Otoni, 665, Centro – Teófilo Otoni/MG - CEP: 39800-013
Telefones: (33) 3522 2900 (33) 3522 1511